



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

NOTA DE EMPENHO

Empenho

Número **000004** Tipo ESTIMATIVA

Data de Emissão
02/01/2019



000032019000004

Credor - Razão Social/Fornecedor

00002 - BANCO DO BRASIL SA

RUA JOAO FUZETTI

Cidade...: MARUMBI/PR

Fone...:

CPNJ/CPF

00.000.000/1029-46

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Dotação

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas

Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobram...: 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: 00007

Licitação

Tipo Licitação

Nro Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM / 0

ID Bem/Obrig

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	72.100,00	2.500,00	69.600,00

Especificação

IT	QT	UD	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	8	IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF. ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 201	2.500,00	2.500,00

Valor Líquido: 2.500,00

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em 2 de janeiro de 2019

JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em ___/___/___

Recibo

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação, em moeda corrente do País.

MARUMBI/PR em ___/___/___

JOHNNY AGOSTINHO
Primeiro Secretário

Dados do Pagamento

Banco _____ Conta _____

Cheque _____ Data ___/___/___

BANCO DO BRASIL SA
CNPJ nº 00.000.000/1029-46




CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Tel. (43)34411398 - CEP: 86.910-000 - MARUMBI/PR

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação			Número da Liquidação 000010	 000032019000004000010
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2019	000004	02/01/2019	12/03/2019	

Credor - Razão Social / Fornecedor			
00002 - BANCO DO BRASIL SA		CNPJ / CPF	00.000.000/1029-46
RUA JOAO FUZETTI		MARUMBI/PR	Telefone

Dotação		Tipo Licitação	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		ID SIM-AM	
Desdobram...: 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Cód. Red...: 7			

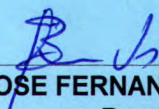
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
2.500,00	2.255,68	20,36	0,00	20,36	2.235,32

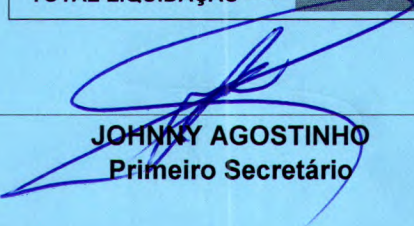
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF. ESTIMATIVA DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019

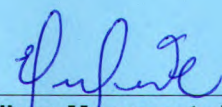
Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
DOCTOS DIVERSOS - AVISOS DE DEBITO	12032019		12/03/2019	20,36
-				0,00

Responsável pela Liquidação.
MARUMBI/PR em 12 de março de 2019

TOTAL DOCUMENTOS=>	20,36
TOTAL RETENÇÕES==>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	20,36


JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente


JOHNNY AGOSTINHO
Primeiro Secretário


Eliana Massarente Maeda
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

Processo de Pagamento Orçamentário

Número da Ordem de Pagamento: 00053/2019

Data: 12/03/2019

Fornecedor: 2 - BANCO DO BRASIL SA

Endereço...: RUA JOAO FUZETTI

CNPJ/CPF : 00.000.000/1029-46

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo Licitação	
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Homologação	
Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Nº Contrato	
Desdobram... 3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	ID SIM-AM	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig	

Reduzido C/C....: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Descrição.....: BB - C/C 17309-6

Nº do Doc.....: 322298

Valor.....: 20,36 (vinte reais e trinta e seis centavos)

Doc. Origem NE 00004/010 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
20,36	0,00	20,36	20,36

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
				0,00

Conferido sob aspectos contábeis

Autorizo a despesa acima discriminada

MARUMBI/PR em ___/___/___

Eliana Massarente Maeda
Contadora

JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em ___/___/___

JOHNNY AGOSTINHO
Primeiro Secretário

Recebi(emos) a importância constante neste empenho, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

MARUMBI/PR em ___/___/___

BANCO DO BRASIL SA
CPNJ/CPF Nº...: 00.000.000/1029-46



Extrato conta corrente

22/03/2019 08:35:36

Cliente - Conta atual

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato de 12 / 03 / 2019 até 12 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2019		0856	99026	870 Transferência recebida 12/03 0856 15782-1 PM MARUMBI -IC	660.856.000.015.782	6.000,00 C	
12/03/2019		0856	99026	470 Transferência enviada 12/03 0355 79404-X ANDERSON CARLO	660.355.000.079.404	2.100,00 D	
12/03/2019		0856	99026	470 Transferência enviada 12/03 1354 30000-4 HEITOR CAZIONA	661.354.000.030.000	2.100,00 D	
12/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4374 082423096000165 EDITORA TRIBU	31.201	2.852,82 D	
12/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1264 078361177000100 SERVICO AUTON	31.202	30,64 D	
12/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2019	810.711.200.322.298	10,18 D	} 20,36
12/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2019	810.711.200.322.299	10,18 D	
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.103,82 C	
12/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
22/03/2019	Pagto conta telefone	32.201	R\$	317,36 D
Invest.com Resgate Autom.				19.011,90 C
Saldo				18.951,90 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				29/03/2019
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/04/2019
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				19.011,90

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA.